

Presupuesto de la Convención General
2010 – 2012
Borrador del Consejo Ejecutivo

Borrador del Presupuesto 2010 – 2012: Información General

El presupuesto trienal:

- **Refleja la misión y prioridades de la Iglesia**
- **Preparado con información suministrada por funcionarios, Consejo Ejecutivo y CCAB**
- **Debe estar balanceado**

Borrador del Presupuesto 2010 – 2012: Proceso

Verano 2007:	Se nombró el Comité de Presupuesto del Consejo Ejecutivo
Otoño 2007:	Se preparó el formato del presupuesto
Febrero 2008:	Consejo Ejecutivo se reúne para identificar las necesidades de ministerio y misión, oportunidades, objetivos y prioridades
Junio 2008:	Consejo Ejecutivo trata sobre los objetivos generales de misión y prioridades presupuestarias
Verano 2008:	Se reciben los pedidos iniciales para el presupuesto enviados por los CCAB y funcionarios
Octubre 2008:	Consejo Ejecutivo evalúa si los pedidos iniciales se ajustan a las prioridades misioneras
Enero 2009:	Consejo Ejecutivo adopta el borrador de presupuesto para 2010-2012

Borrador del Presupuesto 2010 – 2012: Prioridades

Las prioridades son iguales y no listadas en un orden de importancia

- **Recuperar nuestra identidad**
- **Hacer justicia y reducir la pobreza**
- **Hacer crecer las congregaciones**
- **Promover los compañerismos anglicanos**
- **Consolidar el gobierno y los fundamentos para la misión**

Borrador del Presupuesto 2010 – 2012: Desafíos y supuestos

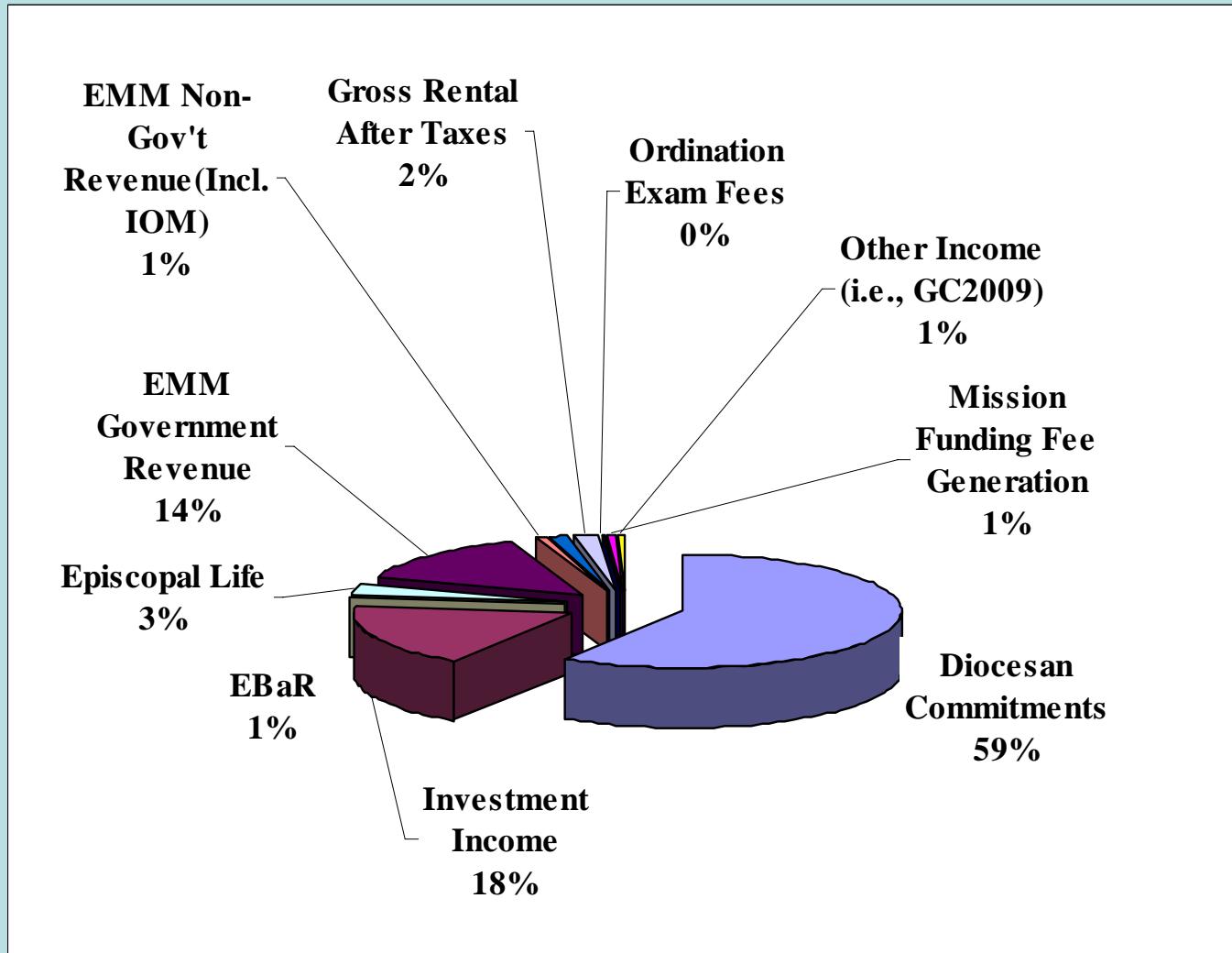
- **Actualmente se enfrentan condiciones económicas nunca vistas desde la Gran Depresión de los 1930**
- **Los pedidos iniciales superaron en \$23 millones los ingresos estimados**
- **Se supone que los aportes diocesanos, la principal fuente de ingresos aumentarán 1% en 2010 y en 2% durante los dos últimos años del trienio**
- **Se necesitará aumentar la renta del fondo patrimonial (aproximadamente es el 20% de los ingresos) de 5% al 5.5%**
- **Se necesitará posponer el pago de deudas; congelar los salarios del Centro Episcopal en 2010; reducir \$210.000 en gastos adicionales de; reducir todos los gastos no relacionados con el personal con excepción de aumentos de alquiler y seguros**
- **No ignora el concepto de la abundancia ni tampoco el concepto de ser buenos mayordomos para quienes nos seguirán**

Borrador del Presupuesto 2010 - 2012:

Supuestos de Ingresos

- **Ingresos totales reducidos en \$2.5 millones comparado con el pronóstico del trienio corriente**
- **Alícuotas diocesanas aumentan \$5 millones y se supone un aumento de 1%, 2% y 2% en 2010, 2011, 2012**
- **Las alícuotas permanecen en 21% de los ingresos operativos diocesanos. Si todas las diócesis aportaran el 21%, se dispondría de \$7 millones anuales para la misión**
- **Inversiones reducidas en \$5 millones a pesar de aumentar el rendimiento al 5½% debido al impacto de la devaluación de un 33% en el fondo de inversiones durante 2008**
- **Ingresos y egresos gubernamentales varía con la llegada de refugiados, pero representan los contratos actuales**

Borrador del Presupuesto 2010 – 2012: Ingresos \$161.8 millones



Borrador del Presupuesto 2010 – 2012: Los gastos respetan prioridades del Consejo Ejecutivo

Recuperar nuestra identidad

- **Financiamiento para vivir y resguardar nuestra historia: \$170K+ para la administración de contenido digital para los Archivos**
- **Resaltar nuestra imagen (branding) y comunicaciones estratégicas usando nuevos medios de comunicación y difusión: \$600K+**
- **Traducción de más recursos: \$650K+**

Hacer justicia y reducir la pobreza

- **Financiamiento para mayordomía del medio ambiente; justicia económica y personas discapacitadas**
- **Aumento para Ministerios del Jubileo: \$150K**

Hacer crecer las congregaciones

- **Recursos para desarrollo congregacional y revitalización en todas las áreas geográficas y de concentración del Centro de Evangelismo y Vida Congregacional**
- **Mayordomía de recursos y programas adecuados a parroquias con menos y más de 70 personas de promedio de asistencia dominical**
- **Enfatizar la fundación de iglesias y programas de evangelización**

Borrador del Presupuesto 2010 – 2012: Los gastos respetan prioridades del Consejo Ejecutivo

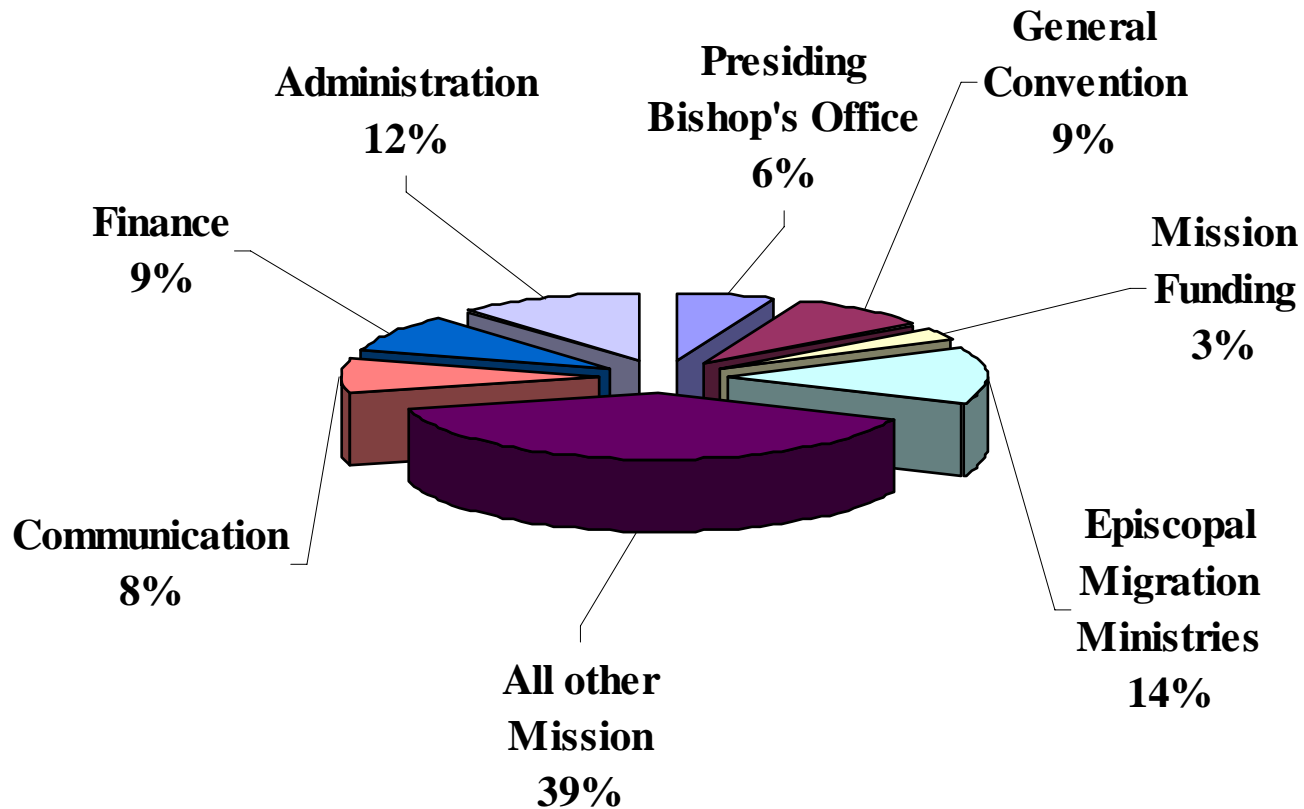
Promover compañerismos anglicanos

- **Subsidios del Centro de Compañerismos representan un 17% del total de gastos: \$20+ millones**
- **Paz, migración y programas misioneros representan un total del 18%: \$23+ millones**
- **Continuar durante el trienio el nuevo cargo de Diputado de la Obispa Presidenta para Relaciones Anglicanas**

Consolidar el gobierno y el fundamento para la misión

- **Actualizar la tecnología: reemplazo de central telefónica de 15 años de antigüedad, computadoras de 8 años de antigüedad y programas de computación para finanzas que ya no recibe apoyo técnico**
- **Mejorar la tecnología para el proceso legislativo de la Convención General y actualizar los procesos y tecnología usada para el ministerio de transición de la Oficina de Emplazamiento**
- **Mejorar el apoyo para la Oficina de Financiamiento para la Misión para la renovación y revitalización de la Iglesia: \$4.5+ millones**
- **Un programa actual de planificación estratégica**

Borrador el Presupuesto 2010 – 2012: Gastos \$ 161.8 millones



Borrador del Presupuesto 2010 – 2012: Resumen

El presupuesto trienal:

- **Esta balanceado financieramente**
 - Ingresos y egresos iguales de \$161.8 million
 - Ingresos dependes de los aportes diocesanos y el rendimiento de los mercados de capital
- **Refleja la misión de la Iglesia**
- **Incluye datos provistos por funcionarios y voluntarios**
- **Compromete nuestros recursos prudentemente**
- **Prepara a la Iglesia para el futuro por medio de inversiones estratégicas**
- **No incluye los gastos de reubicación de los Archivos**
- **Acceda al presupuesto visitando**

<http://www.episcopalchurch.org/documents/ECDraftBudget2010-2012.pdf>

Borrador del Presupuesto: Comparaciones

	<i>2007-2009 Approved by General Convention</i>	<i>2007-2009 Triennium Forecast</i>	<i>2010-2012 Triennium Draft</i>
REVENUE			
Diocesan Commitments	92,978,494	90,574,526	95,924,140
Investment Income	29,655,321	33,688,305	28,928,713
Additional Draw from STR for LSD	-	2,350,000	-
Episcopal Life	6,261,845	5,350,457	5,559,254
EMM Government Revenue	16,485,000	25,869,946	22,878,756
EMM Non-Gov't Revenue(Incl. IOM)	842,000	1,397,700	1,343,000
EBaR	2,069,000	1,700,986	2,100,000
Gross Rental After Taxes	2,211,828	1,763,815	2,850,000
Ordination Exam Fees	331,450	370,500	300,000
Mission Funding Fee Generation	-	-	850,000
Other Income (i.e., GC2009)	1,168,050	1,204,779	1,086,750
Total Revenue	152,002,988	164,271,013	161,820,613
EXPENSE			
Presiding Bishop's Office Total	8,559,270	12,346,246	9,831,035
General Convention Total	12,784,688	13,113,523	14,620,998
Total Mission Coordination	85,734,936	92,117,089	90,537,009
Total Communication	13,465,397	13,475,123	13,684,952
Finance Total	14,205,338	13,498,701	14,214,549
Administration Total	17,252,667	17,804,300	19,112,633
Total Expense	152,002,295	162,621,079	162,001,177
Additional reduction in staff costs		-	210,000
Net Budgetary Income / (Loss)	693	900,630	29,435

Borrador del Presupuesto 2010 – 2012:

Próximos pasos

El Comité Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas que está encargado de responder a la voz y el voto de la Convención e incorporar las resoluciones con implicaciones financieras en un proyecto de presupuesto:

Will hold hearings on	Priorities	July 7, 2009	12:30 p.m.
	Spending	July 9, 2009	7:30 p.m.
	Funding	July 10, 2009	7:30 p.m.
Present a proposed budget to	General Convention	July 15, 2009	TBD
For vote by	General Convention	July 16, 2009	TBD

Presupuesto de la Convención General
2010 – 2012
Borrador del Consejo Ejecutivo